

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация <u>Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" г.Иркутска</u>	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности <u>Распределение воды</u>	Организационно-правовая форма / форма собственности <u>муниципальная /</u>	Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>	Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	по ОКПО	ИНН	по ОКВЭД	по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ
					0710004	31   12   2016	03268542	3807000276	36.00.2	42   14	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 948 937	1 870 866
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 688 825	1 716 385
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 128	19 637
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетное финансирование	4114	177 121	-
проценты по депозитам и остаткам на счетах в банках	4115	11 295	61 351
возврат ФНС по налогу на прибыль	4116	30 000	72 000
прочие поступления	4119	21 568	1 493
Платежи - всего	4120	(1 553 317)	(1 362 943)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(587 877)	(583 018)
в связи с оплатой труда работников	4122	(551 177)	(355 390)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 310)	(5 385)
налога на прибыль организаций	4124	(75 634)	(55 595)
НДС	4125	(154 268)	(2 195)
отпускные	4126	(46 875)	(46 111)
прочие платежи	4129	(135 176)	(315 249)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	395 620	507 923
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	702 917	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
бюджетное финансирование	4215	702 917	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 156 983)	(872 639)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 105 743)	(814 780)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(51 240)	(57 859)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(454 066)	(872 639)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310		11 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	209 347	11 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(199 881)	(182 366)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(199 881)	(182 366)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 466	(171 366)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(48 980)	(536 082)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	250 781	783 494
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	201 772	250 781
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(29)	3 369



Руководитель

(подпись)

Пыхтин Сергей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

09 марта 2017г.